

PRESSEMITTEILUNG

ODDO BHF AM mit FNG Siegel 2020 für zwei Fonds ausgezeichnet

Frankfurt – Düsseldorf - Paris, 29. November 2019. Zwei Fonds von ODDO BHF Asset Management sind erstmals mit dem FNG Siegel vom Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) ausgezeichnet worden und haben jeweils zwei Sterne erhalten: ODDO BHF Algo Ethical Leaders und ODDO BHF Euro Corporate Bond*. Im Erreichen von zwei von drei Sternen im ersten Anlauf sehen wir eine klare Bestätigung unseres Engagements für einen konsequenten Nachhaltigkeitsansatz.

Das seit 2015 jährlich vergebene FNG-Siegel gilt als Qualitätsstandard für nachhaltige Investmentfonds im deutschsprachigen Raum. Die Methodik des Siegels basiert auf Mindestanforderungen, wie Transparenzkriterien, die Berücksichtigung von Arbeitnehmer- und Menschenrechten, sowie auf der Einbeziehung von Nachhaltigkeitsfaktoren in den Investmentprozess.

ODDO BHF Algo Ethical Leaders und ODDO BHF Euro Corporate Bond* eignen sich besonders für nachhaltig orientierte Anleger, seien es Institutionen (gemeinnützige Organisationen, Stiftungen usw.) oder Privatanleger. Mit einer Aktien- bzw. Rentenstrategie decken diese Fonds ein großes Spektrum an Anlagebedürfnissen ab.

ODDO BHF Algo Ethical Leaders ist ein europäischer Aktienfonds, der nachhaltige Erträge durch strikte Ausschlüsse und die Einbeziehung von Nachhaltigkeitskriterien (Environment, Social, Governance; ESG) anstrebt. Ziel ist es, ein Portfolio aus den Unternehmen zusammenzustellen, die sich im Hinblick auf Ertragspotenzial und ihren positiven Einfluss auf Gesellschaft und Umwelt am attraktivsten präsentieren. Verwaltet wird der Fonds von Dr. Stefan Braun und Karsten Seier, jeweils Co-Leiter globale quantitative Lösungen.

ODDO BHF Euro Corporate Bond*, ein in Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating investierender Fonds, wurde 2002 aufgelegt und hat ein Volumen von rund 500 Mio. €. Seit Juli 2018 fließen ESG-Kriterien in seinen fundamental-basierten Investmentprozess mit ein. Emittenten mit hohen ESG-Risiken werden herausgefiltert. Auf Basis eines eigenentwickelten ESG-Scores wird die Portfoliogewichtung jeder Position festgelegt. Fondsmanager ist Bastian Gries, Leiter Investment Grade Credit.

Das von ODDO BHF AM nachhaltig verwaltete Vermögen beläuft sich auf 7,1 Mrd. EUR** (das entspricht 12% des insgesamt verwalteten Vermögens). Hierzu zählen offene Investmentfonds und maßgeschneiderte Lösungen für die Verwaltung individueller Mandate.

Nicolas Jacob, Leiter ESG Research bei ODDO BHF AM SAS, erläutert: „Der Trend zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien in der Vermögensverwaltung ist unumkehrbar und für viele Kunden mittlerweile ein bedeutendes Thema. Über die Auszeichnung von zwei unserer Fonds mit dem FNG Siegel freuen wir uns daher sehr. Dass im ersten Anlauf direkt zwei von drei Sternen erreicht wurden, unterstreicht die Qualität unseres Ansatzes.“

Nicolas Chaput, CEO von ODDO BHF AM, betont: „Das FNG-Siegel bestätigt das starke Engagement von ODDO BHF AM für nachhaltiges Investieren. Unser pragmatischer Ansatz mit täglichem Austausch zwischen den Fondsmanagern und unseren ESG-Analysten hat sich als erfolgreich erwiesen und bietet beste Voraussetzungen, um zu einem führenden Anbieter für nachhaltiges Investieren zu werden.“

Ergänzende Information zum FNG-Siegel

Investmentfonds mit FNG-Siegel entsprechen dem vom Fachverband Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. (FNG) entwickelten Qualitätsstandard für nachhaltige Geldanlagen im deutschsprachigen Raum. Erfolgreich zertifizierte Fonds verfolgen einen professionellen und transparenten Nachhaltigkeitsansatz, dessen glaubwürdige Anwendung durch ein unabhängiges Audit geprüft und von einem externen Komitee überwacht worden ist.

Nähere Informationen hierzu finden Sie auf der Internetseite: <https://fng-siegel.org/de/>

(*) Teilfonds einer Luxemburger SICAV

(**) Stand: 30. September 2019

Allgemeine Angaben		
Fondsname	ODDO BHF Algo Ethical Leaders	
Benchmark-Index	STOXX Europe Sustainability ex AGTAFA-Index	
Anlageziel	Anlageziel des ODDO BHF Algo Ethical Leaders Fund ist es, durch Ertrag und Kapitalwachstum von Anlagen in Wertpapieren eine nachhaltige Rendite zu erwirtschaften und gleichzeitig das finanzielle Risiko gering zu halten.	
Mindest-Anlagedauer	3 Jahre	
Auflegungsdatum	27. August 2002	
Morningstar™-Kategorie	Europe Large Cap Blend Equity	
Anteilklassen	CRw-EUR	Dlw-EUR
ISIN-Code	DE0007045437	DE000A0RG5Y7
Währung	Euro	Euro
Anteilsart	Thesaurierend	Ausschüttend
Mindest-Erstzeichnungsbetrag	100 EUR	250.000 EUR
Zeichnungsgebühr	bis zu 5%, derzeit 5%	bis zu 5%, derzeit keine
Rücknahmegebühr	Keine	
Verwaltungsgebühr	bis zu 1,5% des Fondsvermögens jährlich, derzeit 1,4% jährlich	bis zu 1,5% des Fondsvermögens jährlich, derzeit 0,7% jährlich
Performancevergütung	Keine	
Struktur und Modalitäten		
Rechtsstatus	OGAW	
Verwaltungsgesellschaft	ODDO BHF AM GmbH	
Verwahrstelle	Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba)	
Zeichnungen	Täglich	
Bewertung	Täglich	

Zum Vertrieb zugelassen in:	Österreich, Schweiz, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Luxemburg, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Singapur				
Allgemeine Merkmale					
Fondsname	Oddo BHF Euro Corporate Bond				
Benchmark Index	IBOxx € Corporates				
Anlageziel	Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung einer angemessenen Rendite. Investiert wird vornehmlich in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Qualität.				
Mindestanlagezeitraum	3-5 Jahre				
Auflegungsdatum	13.03.2002				
Morningstar™ Kategorie	EUR Corporate Bond				
Anteilsklasse*	CI-EUR	DI-EUR	CR-EUR	DP-EUR	CN-EUR
ISIN Code	LU0145975065	LU0145975149	LU0145975222	LU0456625358	LU1752464104
Währung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anteilsgattung	Thesaurierend	Ausschüttend	Thesaurierend	Ausschüttend	Thesaurierend
Mindestzeichnungsbetrag	EUR 250,000	EUR 250,000	EUR 100	EUR 10.000.000	EUR 100
Zeichnungsgebühren	Max. 2% des Nettovermögens	Max. 2% des Nettovermögens	Max. 5% des Nettovermögens	Keine	Max. 5% des Nettovermögens
Verwaltungsgebühren	Max. 0,45% des Nettovermögens	Max. 0,45% des Nettovermögens	Max. 1,1% des Nettovermögens	Max. 0,30% des Nettovermögens	Max. 0,65% des Nettovermögens
Rücknahmegebühr	Max. 0,5% des Nettovermögens	Max. 0,5% des Nettovermögens	Keine	Max. 0,5% des Nettovermögens	Keine
Erfolgsabhängige Gebühr	Keine	Keine	Keine	Keine	Keine
Laufende Kosten	0,49%	0,47%	1,15%	0,33%	0,70%
Struktur und technische Informationen					
Rechtsform	Luxembourg SICAV				
Verwaltungsgesellschaft	ODDO BHF Asset Management SAS				
Ausgelagerter Manager	ODDO BHF Asset Management GmbH				
Verwahrstelle	Caceis Luxembourg S.A.				
Zeichnungen/Rücknahmen	Täglich zu einem unbekanntem Kurs bis 16:00				
Bewertungsintervall	Täglich				

CVs

Bastian Gries, CFA, Leiter Investment Grade Credit

Seit 2012 Leiter Investment Grade Credit, ODDO BHF AM
2010-2012 Stv. Leiter High Yield, Meriten Investment Management
2004-2010 Fondsmanager, European High Yield, WMAM KAG
2000-2004 Communications Analyst, Mondus, Ltd.
1997-2000 Trainee, Sparkasse der Homburgischen Gemeinden

Abschluss in Volkswirtschaftslehre an der Universität von St. Andrews in Großbritannien

Karsten Seier, CFA, Globaler Co-Head Systematische Strategien & Quantitatives Research

Seit 2016 Globaler Co-Head Systematische Strategien & Quantitatives Research, ODDO BHF AM
2008-2016 Leiter Quantitative Produkte & Research, ODDO BHF AM
2006-2008 Stellvertretender Leiter Quantitative Research & Produkte, WMAM KAG
2004-2006 Senior Quantitative Analyst, WestAM KAG
2000-2004 Quantitativer Analyst, europäische Aktien, WestAM KAG

Abschluss in Betriebswirtschaftslehre, Universität Essen

Dr. Stefan Braun, CFA, Globaler Co-Head Systematische Strategien & Quantitatives Research

Seit 2016 Globaler Co-Head Systematische Strategien & Quantitatives Research, ODDO BHF AM
2008-2016 Leiter Quantitative und Aktienprodukte, ODDO BHF AM
2006-2008 Leiter Quantitatives Research & Produkte, WMAM KAG
2004-2006 Leiter Quantitatives Research, WestAM KAG
2000-2004 Quantitativer Analyst, europäische Aktien, WestAM KAG
1995-2000 Wissenschaftlicher Referent, Universität Köln

Promotion an der Universität Köln, Abschluss in Volkswirtschaftslehre der Universität Kiel

Nicolas Jacob, ODDO BHF Asset Management, Leiter ESG Research

Seit 2017 Leiter ESG Research, ODDO BHF AM
2012-2016 Senior-Analyst - Co-Leiter ESG-Analyse, Oddo Securities

2005-2012 Senior-Analyst – Leiter Versicherungssektor, Oddo Securities
2001-2005 Portfoliomanager/Analyst – europäische Aktien, Ixis AM
1999-2001 Cash Manager, CDC GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland

*SFAF, CIIA, Certified European Financial Analyst
Master-Abschluss in Finanzwirtschaft, ESCEM
Postgraduierten-Abschluss, Ipag Paris*

Über ODDO BHF Asset Management

ODDO BHF Asset Management ist Teil der 1849 gegründeten, unabhängigen deutsch-französischen Finanzgruppe ODDO BHF. ODDO BHF AM ist ein führender unabhängiger Vermögensverwalter in Europa. Das Asset Management der ODDO BHF Gruppe umfasst ODDO BHF AM GmbH in Deutschland, ODDO BHF AM SAS und ODDO BHF Private Equity SAS in Frankreich sowie ODDO BHF AM Lux in Luxemburg, die zusammen 58,1 Mrd. € verwalten. ODDO BHF AM bietet seinen institutionellen und privaten Kunden eine attraktive Auswahl an leistungsfähigen Anlagelösungen in den wichtigsten Anlageklassen, d.h. europäische Aktien, quantitative Strategien, Renten- und Multi-Asset-Ansätze sowie Private Equity und Private Debt. Auf konsolidierter Basis entfallen 60% des verwalteten Vermögens auf institutionelle Kunden, 40% auf Vertriebspartner. Die Teams operieren aus Investmentzentren in Düsseldorf, Frankfurt, Paris und Luxemburg sowie an weiteren Standorten in Mailand, Genf, Stockholm, Madrid, Hongkong, Abu Dhabi und Zürich. Oberste Priorität von ODDO BHF AM ist es, den Kunden ein langfristiger Partner zu sein. Die Unabhängigkeit von ODDO BHF AM ermöglicht es den Teams, schnell und flexibel zu agieren und innovative Lösungen zu entwickeln, die passgenau auf die Anforderungen der Kunden zugeschnitten sind.

www.am.oddo-bhf.com

Über ODDO BHF

ODDO BHF ist eine deutsch-französische Finanzgruppe, deren Geschichte über 170 Jahre zurückreicht. Die Gruppe ist aus einer französischen familiengeführten Bank und einer auf den Mittelstand ausgerichteten deutschen Privatbank entstanden. ODDO BHF beschäftigt 2.300 Mitarbeiter (davon rund 1.300 in Deutschland und 1.000 in Frankreich und Tunesien), verwaltet ein Kundenvermögen von über 100 Mrd. Euro und ist in Frankreich wie in Deutschland in den Bereichen Private Wealth Management, Asset Management und Corporates & Markets aktiv. Etwa 60% des Kapitals der Gruppe werden von der Familie Oddo gehalten, rund 30% von den Mitarbeitern. Dieses partnerschaftliche Miteinander ist ein Garant für hohes langfristiges Engagement der Mitarbeiter. 2018 betragen die Nettoerträge aus dem Bankgeschäft von ODDO BHF 591 Millionen Euro. Das konsolidierte Eigenkapital der Gruppe betrug am 31. Dezember 2018 866 Millionen Euro.

www.oddo-bhf.com

Disclaimer

Pressekontakt (Deutschland)

NEWMARK FINANZKOMMUNIKATION

Mirjam Patermann

+49 69 94 41 80 96

mirjam.patermann@newmark.de

Disclaimer

ODDO BHF Asset Management ist die Vermögensverwaltungssparte der ODDO BHF-Gruppe. Es handelt sich hierbei um die gemeinsame Marke von vier eigenständigen juristischen Einheiten: ODDO BHF Asset Management SAS (Frankreich), ODDO BHF PRIVATE EQUITY (Frankreich), ODDO BHF Asset Management GmbH (Deutschland) und ODDO BHF Asset Management Lux (Luxembourg). Vorliegendes Dokument wurde durch die ODDO BHF Asset Management GmbH (ODDO BHF AM), zu Werbezwecken erstellt. Die Aushändigung dieses Dokuments liegt in der Verantwortlichkeit jeder Vertriebsgesellschaft, jedes Vermittlers oder Beraters. Potenzielle Investoren sind aufgefordert, vor der Investition in die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beaufsichtigten Fonds einen Anlageberater zu konsultieren. Der Anleger wird auf die mit der Anlage des Fonds in Investmentstrategie und Finanzinstrumente verbundenen Risiken und insbesondere auf das Kapitalverlustrisiko des Fonds hingewiesen. Bei einer Investition in den Fonds ist der Anleger verpflichtet, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und den Verkaufsprospekt des Fonds zurate zu ziehen, um sich ausführlich über die Risiken der Anlage zu informieren. Der Wert der Kapitalanlage kann Schwankungen sowohl nach oben als auch nach unten unterworfen sein, und es ist möglich, dass der investierte Betrag nicht vollständig zurückgezahlt wird. Die Investition muss mit den Anlagezielen, dem Anlagehorizont und der Risikobereitschaft des Anlegers in Bezug auf die Investition übereinstimmen. ODDO BHF AM übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die sich aus der Nutzung des gesamten Dokuments oder eines Teiles davon ergeben. Alle in diesem Dokument wiedergegebenen Einschätzungen und Meinungen dienen lediglich zur Veranschaulichung und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Eine Wertentwicklung in der Vergangenheit darf nicht als Hinweis oder Garantie für die zukünftige Wertentwicklung angesehen werden. Sie unterliegt im Zeitverlauf Schwankungen. Es wird keine - ausdrückliche oder stillschweigende - Zusicherung oder Gewährleistung einer zukünftigen Wertentwicklung gegeben. Wertentwicklungen werden nach Abzug von Gebühren angegeben mit Ausnahme der von der Vertriebsstelle erhobenen potenziellen Ausgabeaufschläge und lokaler Steuern. Alle in diesem Dokument wiedergegebenen Einschätzungen und Meinungen dienen lediglich zur Veranschaulichung. Sie spiegeln die Einschätzungen und Meinungen des jeweiligen Autors zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung verändern, eine Haftung hierfür wird nicht übernommen. Die in dem vorliegenden Dokument angegebenen Nettoinventarwerte (NIW) dienen lediglich der Orientierung. Nur der in den Ausführungsanzeigen und den Depotauszügen angegebene NIW ist verbindlich. Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des Fonds erfolgen zu einem zum Zeitpunkt der Ausgabe und Rücknahme unbekanntem NIW. Die wesentlichen Anlegerinformationen (erhältlich in Deutsch und Französisch) und der Verkaufsprospekt (erhältlich in Deutsch) sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos erhältlich bei der ODDO BHF Asset Management GmbH, Herzogstraße 15, 40217 Düsseldorf oder unter am.oddo-bhf.com.

Bitte beachten Sie, dass wenn ODDO BHF AM seit dem 3. Januar 2018 Anlageberatungsdienstleistungen erbringt, es sich hierbei um nicht-unabhängige Anlageberatung nach Maßgabe der europäischen Richtlinie 2014/65/EU (der so genannten „MiFID II-Richtlinie“) handelt. Bitte beachten Sie ebenfalls, dass alle von ODDO BHF AM getätigten Empfehlungen immer zum Zwecke der Diversifikation erfolgen.

ODDO BHF Asset Management ist die Vermögensverwaltungssparte der ODDO BHF-Gruppe. Es handelt sich hierbei um die gemeinsame Marke von vier eigenständigen juristischen Einheiten: ODDO BHF Asset Management SAS (Frankreich), ODDO BHF PRIVATE EQUITY (Frankreich), ODDO BHF Asset Management GmbH (Deutschland) und ODDO BHF Asset Management Lux (Luxembourg). Vorliegendes Dokument wurde durch die ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH (ODDO BHF AM), zu Werbezwecken erstellt. Die Aushändigung dieses Dokuments liegt in der Verantwortlichkeit jeder Vertriebsgesellschaft, Vermittlers oder Beraters. Potenzielle Investoren sind aufgefordert, vor der Investition in die von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) beaufsichtigten Fonds einen Anlageberater zu konsultieren. Der Anleger wird auf die mit der Anlage des Fonds in Investmentstrategie und Finanzinstrumente verbundenen

Risiken und insbesondere auf das Kapitalverlustrisiko des Fonds hingewiesen. Bei einer Investition in den Fonds ist der Anleger verpflichtet, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und den Verkaufsprospekt des Fonds zurate zu ziehen, um sich ausführlich über die Risiken der Anlage zu informieren. Der Wert der Kapitalanlage kann Schwankungen sowohl nach oben als auch nach unten unterworfen sein, und es ist möglich, dass der investierte Betrag nicht vollständig zurückgezahlt wird. Die Investition muss mit den Anlagezielen, dem Anlagehorizont und der Risikobereitschaft des Anlegers in Bezug auf die Investition übereinstimmen. ODDO BHF AM übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die sich aus der Nutzung des gesamten Dokuments oder eines Teiles davon ergeben. Alle in diesem Dokument wiedergegebenen Einschätzungen und Meinungen dienen lediglich zur Veranschaulichung und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Eine Wertentwicklung in der Vergangenheit darf nicht als Hinweis oder Garantie für die zukünftige Wertentwicklung angesehen werden. Sie unterliegt im Zeitverlauf Schwankungen. Es wird keine - ausdrückliche oder stillschweigende - Zusicherung oder Gewährleistung einer zukünftigen Wertentwicklung gegeben. Wertentwicklungen werden nach Abzug von Gebühren angegeben mit Ausnahme der von der Vertriebsstelle erhobenen potenziellen Ausgabeaufschläge und lokaler Steuern. Alle in diesem Dokument wiedergegebenen Einschätzungen und Meinungen dienen lediglich zur Veranschaulichung. Sie spiegeln die Einschätzungen und Meinungen des jeweiligen Autors zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung verändern, eine Haftung hierfür wird nicht übernommen. Die in dem vorliegenden Dokument angegebenen Nettoinventarwerte (NIW) dienen lediglich der Orientierung. Nur der in den Ausführungsanzeigen und den Depotauszügen angegebene NIW ist verbindlich. Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des Fonds erfolgen zu einem zum Zeitpunkt der Ausgabe und Rücknahme unbekanntem NIW. Die wesentlichen Anlegerinformationen (erhältlich in Französisch, Englisch, Deutsch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Spanisch und Schwedisch) und der Verkaufsprospekt (erhältlich in Französisch, Englisch, Deutsch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Spanisch und Schwedisch) sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos erhältlich bei der ODDO BHF Asset Management GmbH, Herzogstraße 15, 40217 Düsseldorf oder unter am.oddo-bhf.com.

Bitte beachten Sie, dass wenn ODDO BHF AM seit dem 3. Januar 2018 Anlageberatungsdienstleistungen erbringt, es sich hierbei um nicht-unabhängige Anlageberatung nach Maßgabe der europäischen Richtlinie 2014/65/EU (der sogenannten „MiFID II-Richtlinie“) handelt. Bitte beachten Sie ebenfalls, dass alle von ODDO BHF AM getätigten Empfehlungen immer zum Zwecke der Diversifikation erfolgen.